245

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA

SIMON BOLIVAR LTDA.

NIT. 830.072.874-1

cesar Comed.

Bogotá D.C 15 de Mayo de 2018

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar
R No. 2018-691-006627-2
2018-05-15 13:00 - Folios: 1 Anexos: 390
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: SIMON BOLIVAR LTDA

Doctor.
RAY G. VANEGAS HERRERA
ALCALDE LOCAL CIUDAD BOLIVAR.

REF: Informe de gestión comprendido del 14 de Abril de 2018 al 13 de Mayo de 2018 Contrato CPS-203-2018 y factura.

Cordial Saludo

Yo WILLIAM RESTREPO ESPINOSA, en mi calidad de representante legal de la COMPAÑÍA VIGILANCIA SEGURIDAD PRIVADA SIMON BOLIVAR LTDA, NIT 830072874-1 con domicilio en la Ciudad de Bogotá, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato número CPS-203-2018, prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones del fondo de desarrollo local de la alcaldía de ciudad Bolívar, me permito enviar informe de gestión del periodo comprendido del 14 de Abril al 13 de Mayo del presente año, con el número de documento 00014281 facturando el servicio, de seguridad y vigilancia prestado, con los anexos de cada caso.

Anexos: 390.

Cordialmente

Coronel ® WILLIAM RESTREPO ESPINOSA
Representante legal.

Vigilado Supervigilancia Resolución No. 7703 de 22/12/2010

Vigilado Supervigilancia Resolución No. 7703 de 22/12/2010

COMPAÑIA ICONTEC ISO 28000 2007 CERTIFICADA
COMPAÑIA ICONTEC ISO 9001 2015 CERTIFICADA
SuperVigilancia
COLPATRIA ARP
ANDEVIP
COMFACUNDI

648

725

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por la compañía de vigilancia SEGURIDAD BOLIVAR LTDA., con nit No. 830.072.874-1, sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de abril y el 13 de mayo de 2018.

Contrato:	No. CPS-203-2018
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contratista:	SEGURIDAD BOLIVAR LTDA.
NIT	No. 830.072.874-1
Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LAS 24 HORAS DEL DIA, SIETE DIAS A LA SEMANA PARA LAS SEDES DE RESPONSABILIDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR BOGOTÁ D. C.
Plazo de Ejecución	10 MESES
Fecha Iniciación:	14 DE ABRIL DE 2018
Fecha de Terminación:	13 DE FEBRERO DE 2019
Prórroga(s)	
Valor Inicial Pactado:	$801.859.210
Valor Adicional:	$
Valor a Pagar:	$80.186.078 (1er. pago)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa SEGURIDAD BOLIVAR LTDA., se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 16 días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018).

Supervisor,

RAY G. VANEGAS HERRERA
Alcalde Local de Ciudad Bolívar (E)
C.C. 80.074.290 de Bogotá

Apoyo a la supervisión,

CÉSAR CORREDOR GOMEZ
Contratista CPS-005-2018
C.C. No. 79.580.307 de Bogotá

Vo/B.
Pago.

Carrera 73 No. 59-12 sur - Conmutador: 7799280 – Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.alcaldialocaldeciudadbolivar.gov.co

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

FECHA REVISION GRUPO LIQUIDACION 649 726

HOJA DE RUTA PARA PROGRAMACIÓN DE PAC Y PAGO

No Radicación: 2018-691-006627-2 **Fecha:** 15 de mayo de 2018
Clase de contrato: CPS
No. de Pago: UNO (1) de DIEZ (10) **Contrato No.:** CPS-203-2018
Nombre del Contratista: SEGURIDAD BOLIVAR LTDA.

ACTIVIDAD	TRAMITE			
	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA TRAMITE	FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE SALIDA
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA: ➢ Carta dirigida al supervisor del contrato ➢ Informe de gestión o avance ➢ Factura o documento equivalente ➢ Certificación de aporte de pagos parafiscales y seguridad social ➢ Y los demás requisitos pactados	Supervisor o interventor	César Corredor Gómez Apoyo a la supervisión	16-05-18	
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	César Corredor Gómez Apoyo a la supervisión		
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)			
RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS ➢ Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación ➢ Factura o documento equivalente ➢ Elabora Cálculo de impuestos RELIZAR CAUSACIÓN	Profesional con funciones de Contador		21-05-18	24-05-18
EFECTUAR LA REPROGRAMACION DEL PAC Y REGISTRAR PARA PAGO EN EL APLICATIVO. ➢ Recibe y verifica el listado de los documentos ➢ Reprograma PAC ➢ Elabora y aprueba Orden de Pago ➢ Revisa y valida Planilla ➢ Firma digital	Profesional con funciones de Presupuesto		25 MAYO 2018	25 MAYO 2018
➢ Revisa Planilla ➢ Firma digital	Alcalde Local			
Recibe y archiva en el **Expediente Único** los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de abogado del FDL		06 JUN 2018	

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE
Mayo 22/18	Falta firma Alcalde en Certificación cumplimiento.		

Carrera 73 No. 59-12 Sur - Conmutador: 7799280 – Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.ciudadbolivar.gov.co

727

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

CALCULO DE IMPUESTOS 2018 **No. 943**

CONTRATO No.	CPS-203-2018.	FECHA:	24 de mayo de 2018
CONTRATISTA :	CIA. DE VIGILANCIA Y SEG. SIMON BOLIVAR LTDA.	NIT. o C.C.	830.072.874-1
PERIODO:	14 DE ABRIL A 13 DE MAYO DE 2018.	No. Doc.	FACT. No. 14281
PAGO No:	1		

PAGO		BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	511113			78.690.950
IVA E IMPOCONSUMO	511113			1.495.128
Retefuente Honorarios	243603		11,000%	-
Retefuente Honorarios	243603		6%	-
Retefuente Compras	243608		2,5%	-
Retefuente Servicios	243605	7.869.092	2,0%	157.382
Retefuente Servicios	243605		1,0%	-
Retefuente Servicios/Obra civil	243626		2%	-
Rete fuente - CREE	243629		0,30%	-
Reteiva	243625	1.495.128	15%	224.269
Reteica	243627		0,966%	-
Reteica	243627	7.869.092	1,38%	108.593
Reteica	243627		0,690%	-
Reteica	243627		1,104%	-
Estampilla Universidad Pedag.	24369006		0,50%	-
Amortizacion anticipos	14201301			
Contribucion especial	24369004		5%	-
TOTAL DESCUENTOS				490.244

TOTAL NETO DEL PAGO	240101	79.695.834

BERNARDO ESCOBAR RIVERA
Contador F.D.L

OSCAR FERNANDO MELO QUIQUE
Responsable de Presupuesto F.D.L.

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

BASE PARA PAGO DE SALUD Y PENSIÓN	
APORTE OBLIGATORIO PARA SALUD 12,5%	-
APORTE OBLIGATORIO PARA PENSIÓN 16%	-
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN	-

por fotw
Banco Procredit CTE
100301000 2927

606 - 32'067.189
607 - 12'831.011
608 - 27'581.754
609 - 7'706.124

DECUENTA Corriente
240662B763
Banco Caja Social

651

728

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

ORDEN DE PAGO

No.: 1068

Usuario Dilig.: OFMELOQ
Fecha de Impresión 24- 05- 2018
Estado 000000000

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR						
Código:	019	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 24 de 2018	Consec.Ent.	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMON BOLIVAR LTDA			Régimen		
Dirección:	CRA 47 NO 91 39			Teléfono y Fax	2560259	
C.C o NIT:	830072874	Banco/Sucursa	BANCO CAJA SOCIAL S.A	Cuenta No/Clase	24066268763	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	2032018	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:				Nombre del Interventor	

Detalle

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LAS 24 HORAS DEL DIA, SIETE DIAS A LA SEMANA PARA LAS SEDES DE RESPONSABILIDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR - PAGO N 1 - DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2018 - FACTURA 14281

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL				
			Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente Detalle	Valo:					
			573	3.1.2.02.05.01.0000.00	606	Mantenimiento Entidad	$32,067,189.00
			574	3.3.1.15.01.11.1422.00	607	Ciudad Bolívar en cultura, deporte y recreación mejor para todos	$12,831,011.00
			575	3.3.1.15.07.45.1281.00	608	Ciudad Bolívar, una localidad con una gestión local eficiente, eficaz y transparente	$27,581,754.00
			576	3.3.1.15.07.45.1451.00	609	En Ciudad Bolívar participamos todos	$7,706,124.00

Fuente Detalle

VR BRUTO	OCHENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS	$80,186,078.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1- 9- 08- 01- 01	$80,186,078.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$7,869,092.00	2- 4- 36- 05	$157,382.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$7,869,092.00	2- 4- 36- 27	$108,593.00
RETEIVA 15%	15	$1,495,128.00	2- 4- 36- 25	$224,269.00

TOTAL DESCUENTOS			$490,244.00
VALOR NETO a Girar	SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS		**$79,695,834.00**
		Código Contable	
		2- 4- 01- 01	

MOVIMIENTO DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
FIRMADA DIGITALMENTE POR
PRESUPUESTO
OSCAR FERNANDO MELO Q.

Observaciones

Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre

Cédula Firma